

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2025-086

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘文硕先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 27,631,405 股，占公司有效表决权股份总数的 27.2764%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0030%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周文建因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋建强因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管及见证律师列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、增加经营场所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度〉的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案所有子议案均不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 27,631,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.10	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	3,611,868	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：张立丹、罗元

(三) 结论性意见

广东信达律师事务所的律师认为，德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王之平	监事	离任	2025年9月 10日	2025年第一次临时股东会	审议通过
劳忠奋	监事	离任	2025年9月 10日	2025年第一次临时股东会	审议通过
宋建强	监事	离任	2025年9月 10日	2025年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

(二)《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 12 日